

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 101741<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29472     | 780,48    |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29473     | 274,96    |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101746<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29474     | 613,99    |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101747<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29475     | 753,11    |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101748<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29476     | 357,76    |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101749<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29477     | 3.048,88  |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101750<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29478     | 633,98    |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101751<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29479     | 659,12    |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101752<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29480     | 3.342,69  |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101756<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29481     | 479,36    |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101759<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29482     | 1.358,10  |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101753<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29483     | 389,11    |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101744<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1656 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL | 29484     | 7.506,00  |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 27/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101743<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1450 - SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL | 29485     | 13.276,00 |          |       |       |        |            |           | 29/11/2023 | 27/12/2023 | 30/11/2023               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 101760<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1602 - SELF SERVICE & DELIVERY TUDO N | 29486     | 1.782,60  |          |       |       |                   |           | 29/11/2023 | 13/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101761<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29487     | 1.245,48  |          |       |       |                   |           | 29/11/2023 | 20/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101754<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 860 - CARVALHO & VIEIRA COMERCIO LTD  | 29488     | 459,51    |          |       |       |                   |           | 29/11/2023 | 13/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101758<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 104 - PADARIA PAMPULHA LTDA           | 29489     | 4.576,80  |          |       |       |                   |           | 29/11/2023 | 06/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101762<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 175 - PADARIA E CONFEITARIA SAO CARL  | 29490     | 464,10    |          |       |       |                   |           | 29/11/2023 | 13/12/2023 | 30/11/2023               |
| 101411<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 303 - CELIA REGINA MAGERT LIMA        | 29177     | 946,80    | 975,20   |       | 28,40 |                   |           | 06/11/2023 | 20/11/2023 | 01/12/2023               |
| 101460<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1518 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICE | 29220     | 1.683,00  | 1.683,00 |       |       |                   |           | 09/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023               |
| 101467<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1161 - ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOE | 29225     | 1.138,94  | 1.138,94 |       |       |                   |           | 09/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023               |
| 101758<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 104 - PADARIA PAMPULHA LTDA           | 29489     | 4.576,80  | 4.576,80 |       |       |                   |           | 29/11/2023 | 06/12/2023 | 01/12/2023               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 8.345,54 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 8.373,94 |
| Valor Total Juros e Multa.....              | R\$ | 28,40    |
| Valor Total Desconto.....                   | R\$ | 0,00     |
| Valor Total Abatimentos.....                | R\$ | 0,00     |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....       | R\$ | 0,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....                |     | 4        |
| Qtd. Boletos Registrados.....               |     | 19       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....       |     | 0        |